

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人八峰町観光協会
平成29年度

(単位：円)

自 平成29年 4月1日 至 平成30年 3月31日

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	416,000	0	416,000
【受取助成金等】			
ポノポコ山公園指定管理料	8,400,000	0	8,400,000
八峰町観光協会補助金	8,000,000	0	8,000,000
八峰白神ゾウパーク推進協議会補助金	5,200	0	5,200
ルート101観光連携事業補助金	450,000	0	450,000
【事業収益】			
さくらまつり事業収益	48,040	0	48,040
他団体企画への協力事業収益	292,650	0	292,650
資源発掘活用事業収益	22,900	0	22,900
対外プロモーション事業収益	147,180	0	147,180
ルート101観光連携事業収益	299,618	0	299,618
ポノポコ山公園指定管理事業収益	5,550,897	0	5,550,897
ポノポコ山公園イベント事業収益	42,050	0	42,050
御所の台オートキャンプ場管理事業収益	2,304,735	0	2,304,735
物産販売事業収益	0	496,402	496,402
観光商品販売事業収益	0	50,220	50,220
【その他収益】			
受取 利息	45	0	45
雑 収 益	23,000	0	23,000
経常収益 計	26,002,315	546,622	26,548,937
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	4,803,888	200,160	5,004,048
法定福利費	637,594	26,568	664,162
臨時雇賃金	31,300	0	31,300
人件費計	5,472,782	226,728	5,699,510
(その他経費)			
売上 原価	600,247	300,850	901,097
業務委託費	4,615,395	0	4,615,395
諸 謝 金	185,000	0	185,000
印刷製本費	113,400	0	113,400
会 議 費	200,400	0	200,400
広告宣伝費	436,386	0	436,386
旅費交通費	878,592	0	878,592
車 両 費	73,164	0	73,164
通信運搬費	86,000	0	86,000
消耗品 費	171,827	0	171,827
賃 借 料	49,600	0	49,600
保 険 料	43,590	0	43,590
諸 会 費	946,008	0	946,008
リース 料	249,180	0	249,180
研 修 費	23,960	0	23,960

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人八峰町観光協会
平成29年度

(単位：円)

自 平成29年 4月1日 至 平成30年 3月31日

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
支払手数料	95,418	3,024	98,442
雑 費	38,880	0	38,880
その他経費計	8,807,047	303,874	9,110,921
事業費 計	14,279,829	530,602	14,810,431
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	5,681,572	0	5,681,572
法定福利費	705,510	0	705,510
福利厚生費	76,184	0	76,184
人件費計	6,463,266	0	6,463,266
(その他経費)			
会 議 費	74,000	0	74,000
旅費交通費	93,120	0	93,120
車 両 費	144,993	0	144,993
通信運搬費	555,926	0	555,926
消耗品 費	771,644	0	771,644
修 繕 費	256,735	0	256,735
水道光熱費	1,857,654	0	1,857,654
接待交際費	91,065	0	91,065
新聞図書費	25,920	0	25,920
保 険 料	210,570	0	210,570
諸 会 費	35,656	0	35,656
リース 料	225,504	0	225,504
支払手数料	714,518	0	714,518
減価償却費	63,477	0	63,477
その他経費計	5,120,782	0	5,120,782
管理費 計	11,584,048	0	11,584,048
経常費用 計	25,863,877	530,602	26,394,479
当期経常増減額	138,438	16,020	154,458
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
経理区分振替額	16,020	△ 16,020	0
税引前当期正味財産増減額	154,458	0	154,458
法人税、住民税及び事業税	251,400	0	251,400
当期正味財産増減額	△ 96,942	0	△ 96,942
前期繰越正味財産額	676,614		676,614
次期繰越正味財産額			579,672

財務諸表の注記

特定非営利活動法人八峰町観光協会
平成29年度

(単位：円)
平成30年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

【固定資産の増減内訳】

科目	期首取得 価額	取得	減少	期末取得 価額	減価償却 累計額	期末帳簿 価額
(有形固定資産)						
什器 備品						
ワンタッチテント	159,800	0	0	159,800	△ 71,164	88,636
インバーター発電機	125,280	0	0	125,280	△ 55,790	69,490
合計	285,080	0	0	285,080	△ 126,954	158,126

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給与手当、法定福利費、車両費、リース料については従事割合に基づき按分しています。

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人八峰町観光協会
平成29年度

（単位：円）
平成30年 3月31日 現在

科目	特定非営利活動に係る事業				
	さくらまつり	山・海開き	他団体企画	資源発掘活用	対外プロモーション
(人件費)					
給料 手当	400,324	200,162	1,000,810	500,405	700,567
法定福利費	53,133	26,567	132,830	66,416	92,983
臨時雇賃金	0	0	19,500	11,800	0
人件費計	453,457	226,729	1,153,140	578,621	793,550
(その他経費)					
売上原価	11,232	0	216,022	0	65,542
業務委託費	0	0	0	0	0
諸謝金	100,000	0	0	0	0
印刷製本費	113,400	0	0	0	0
会議費	43,890	0	4,000	22,310	20,000
広告宣伝費	255,224	21,600	0	0	48,600
旅費交通費	0	0	45,240	46,080	377,310
車両費	10,508	2,984	5,968	5,968	17,900
通信運搬費	0	0	62,000	0	24,000
消耗品費	996	0	9,039	0	121,772
貸借料	0	0	0	0	0
保険料	39,270	0	0	0	0
諸会費	0	0	45,000	0	0
リース料	31,148	10,382	20,765	20,765	62,295
研修費	0	0	0	23,960	0
支払手数料	54,108	0	1,404	0	26,330
雑費	0	38,880	0	0	0
その他経費計	659,776	73,846	409,438	119,083	763,749
合計	1,113,233	300,575	1,562,578	697,704	1,557,299

科目	特定非営利活動に係る事業				
	地域内連携	ルート101	ほんぽこ山管理	ほんぽこ山イベント	キャンプ場管理
(人件費)					
給料 手当	500,405	700,567	0	800,648	0
法定福利費	66,417	92,983	0	106,265	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
人件費計	566,822	793,550	0	906,913	0
(その他経費)					
売上原価	0	279,521	0	27,930	0
業務委託費	0	0	2,310,660	0	2,304,735
諸謝金	0	0	0	85,000	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
会議費	71,700	25,000	0	13,500	0
広告宣伝費	59,535	29,428	0	21,999	0
旅費交通費	81,110	231,060	0	97,792	0
車両費	5,968	17,900	0	5,968	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	990	0	39,030	0
貸借料	0	0	0	49,600	0
保険料	0	0	0	4,320	0
諸会費	167,000	470,000	0	264,008	0
リース料	20,765	62,295	0	20,765	0
研修費	0	0	0	0	0
支払手数料	2,376	4,104	0	7,096	0
雑費	0	0	0	0	0
その他経費計	408,454	1,120,298	2,310,660	637,008	2,304,735
合計	975,276	1,913,848	2,310,660	1,543,921	2,304,735

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人八峰町観光協会
平成29年度

（単位：円）
平成30年 3月31日 現在

科目	その他の事業			合計
	物産販売	観光商品販売	旅行業	
(人件費)				
給料 手当	100,080	100,080	0	5,004,048
法定福利費	13,284	13,284	0	664,162
臨時雇賃金	0	0	0	31,300
人件費計	113,364	113,364	0	5,699,510
(その他経費)				
売上原価	294,860	5,990	0	901,097
業務委託費	0	0	0	4,615,395
諸謝金	0	0	0	185,000
印刷製本費	0	0	0	113,400
会議費	0	0	0	200,400
広告宣伝費	0	0	0	436,386
旅費交通費	0	0	0	878,592
車両費	0	0	0	73,164
通信運搬費	0	0	0	86,000
消耗品費	0	0	0	171,827
貸借料	0	0	0	49,600
保険料	0	0	0	43,590
諸会費	0	0	0	946,008
リース料	0	0	0	249,180
研修費	0	0	0	23,960
支払手数料	3,024	0	0	98,442
雑費	0	0	0	38,880
その他経費計	297,884	5,990	0	9,110,921
合計	411,248	119,354	0	14,810,431